

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal

No.	Número del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Area o proceso auditado	Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para buscar el informe de auditoría aprobado (gubernamental o interna)	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
1	DR3-DPP-0010-2018	Examen especial	Examen Especial a los Anticipos de Fondos, Bienes de Larga Duración, Ingresos, Gastos; y, fases preparatoria, precontractual, contractual y ejecución para la adquisición de bienes, servicios, construcción y mantenimiento de obras, por el período comprendido entre el 1 de abril de 2013 y el 31 de diciembre de 2017	Desde: 01/04/2013 Hasta: 31/12/2017 Aprobación: 12/09/2018	Anticipos de Fondos, Bienes de Larga Duración, Ingresos, Gastos; y, fases preparatoria, precontractual, contractual y ejecución para la adquisición de bienes, servicios, construcción y mantenimiento de obra.	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=55692&tipo=inf	Matriz de seguimiento informes Contraloría General del Estado
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				DD/MM/AAAA 05/08/2019			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				ECON. PAMELA MARIBEL TAPUY GREFA			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				pametapuy17@gmail.com			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(032) 795-825 EXTENSIÓN 101			